

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Zumbi, siendo las once de la mañana del día veinte y nueve de enero del dos mil diez y seis, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Marco Ovidio Soto s/n y Antonio María Isasi, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Nro. acciones
Salinas Ríos Rommel Raúl	600.00 USD
Salinas Ríos Mayra Alida	600.00 USD
Totales	1200.00 USD

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Rommel Raúl Salinas Ríos y como Secretaria la Ing. Mayra Alid Salinas Ríos.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2015.

AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2015. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2015; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

- a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite terminar con un Activo total de 59.378,06 USD y un Pasivo Total de 46.061,79 USD, y un Patrimonio de 13.316.27 USD.

Existe un aumento en el Patrimonio de 12.714,00 USD, por el incremento de capital por las aportaciones de los socios en efectivo.

Se informa que hasta el momento no existen contratos realizados, razón por la cual no existen ingresos ni gastos, estimamos para este año ganar alguna oferta que nos permita seguir funcionando durante el 2016.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente
Ing. Rommel Raúl Salinas R.
Nro. CI. 1103504906



Secretaria
Ing. Mayra Alid Salinas R.
1102869672

Constructora Civitesa S. A.
RUC: 1191745090001
Email: civitesa@hotmail.com
TELEF 098997 2333